

10.4.2012



E/77/223/2012

# **Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013**

**32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)**

	2011 toteutuma	2012 arvio	2013 arvio
Henkilöstökulut	31 475	31 800	31 450
Toimitilavuokratulot	4 621	4 500	4 500
Palvelujen ostokulut	9 768	8 000	7 500
Muut kulut	8 605	6 600	5 000
Investointimenot	1 979	1 200	500
<b>Bruttomenot</b>	<b>56 448</b>	<b>52 100</b>	<b>48 950</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	9 885	6 500	6 500
Muut tuotot	4 140	2 500	2 500
<b>Bruttotulot</b>	<b>14 025</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Nettokäyttö/-käyttöarvio</b>	<b>42 423</b>	<b>43 100</b>	<b>39 950</b>
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	5 131	3 964	954
<b>TP/TA/TAE</b>	<b>41 256</b>	<b>40 090</b>	<b>39 795</b>
Käytettävissä yhteensä	<b>46 387</b>	<b>44 054</b>	<b>40 749</b>
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	3 964	954	799

**Geologian tutkimuskeskuksen työpanoksen kehitys (htv):**

	2011 tot.	2012 arvio	2013 arvio
Viraston toimintamenoilla palkatut	520	532	514
Muulla budjettirahoituksella palkatut (työllisyysvarat 32.30.51)	8	10	10
Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut	64	60	60
Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmärahoitus, SA/TEKES + yritysrahoitus)	30	22	22
<b>Yhteensä</b>	<b>622</b>	<b>624</b>	<b>606</b>
joista harjoittelijoita	8	5	5

10.4.2012



## 20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

### 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

- 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä
- 2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

*Selvitysosa:* Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestäväää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävään käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

#### *Vaikuttavuus*

- Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävään kehityksen taloutta (TL 1.1)
- Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat (TL 3.2., 3.3)
- Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
- Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
- Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

#### *Toiminnallinen tuloksellisuus*

- Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle (TL 1.1)
- GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle (TL 1.1, 3.2. ja 3.3)
- GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä (TL 1.1).
- GTK osallistuu osaltaan suostrategian jatkotyönä valmisteltavan (MMM) valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoon
- GTK tuottaa osaltaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa geologista tietoa (VN:n vesienhoidon toteutusohjelma vuoteen 2015) teemoina happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet ja turvetuotannon ympäristövaikutukset.
- Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti

10.4.2012

**GTK:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja**

	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite
<b>TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS</b>			
<b>Tulosalueiden osuus kustannuksista, %</b>			
- mineraalivarat ja raaka-ainehuolto	57	59	58
- energiahuolto ja ympäristö	25	22	22
- maankäyttö ja rakentaminen	18	19	20
<b>Yhteisrahoitteinen toiminta</b>			
- kustannusvastaavuus, %	61	50	50
- osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, %	15,4	11,0	11,0
- hankkeiden lukumäärä, kpl	84	80	80
<b>Maksullinen toiminta</b>			
- tulot, milj. euroa	9,9	6,5	6,5
- ylijäämä, 1 000 euroa	471	455	455
- ylijäämä, % tuotoista	5	7	7
- htv-kertymä	64	60	60
<b>TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA</b>			
<b><u>Suoritteet</u></b>			
<b>Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset **</b>			
- laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl	7	5	2-5
- muut raportit ja selvitetty aiheet, kpl	17	25	10-20
<i>** metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit</i>			
<b>Turvevarojen kartoitus</b>			
- kartoitettu suoala, km <sup>2</sup>	315	300	300
- raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä:			
milj. m <sup>3</sup>	182	100	100
TWh	88	50	50
<b>Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl</b>	3	3	2
<b>Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl</b>	15	16	18
<b>Merigeologinen kartoitus</b>			
- kartoitettu pinta-ala, km <sup>2</sup>	400	500	500
- luotaukset linja-km	2400	1000	1000



10.4.2012

**Julkaiseminen**

- vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl	40	60	45
- muut julkaisut ja artikkelit, kpl	312	250	300

**Palvelukyky ja laatu**

- sisäiset auditoinnit, kpl	4	6	8
- CAF	käytössä	käytössä	käytössä
- asiakastyytyväisyysmittaus	käytössä	käytössä	käytössä

**Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen**

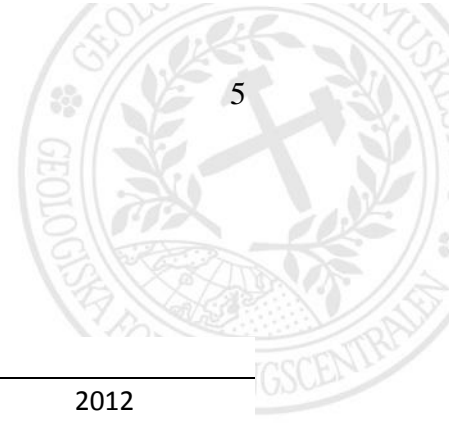
	2011	2012	2013
	toteutuma	tavoite	tavoite
<b>Henkilötyövuosien kehitys</b>	614	614	596
<b>Henkilöstön hyvinvointi paranee</b>			
- lyhytaikaiset (1 - 3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	701	<760	<720
- työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet)	-	3,5/3,5	3,6/3,6

**Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)**

	2011	2012	2013
	toteuma	varsinainen talousarvio	esitys
<b>Bruttomenot</b>	56 448	49 090	48 795
<b>Bruttotulot</b>	14 025	9 000	9 000
<b>Nettomenot</b>	42 423	40 090	39 795
<b>Siirtävät erät</b>			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 131		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 964		



10.4.2012


**Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)**

	2011	2012	2013
	toteuma	varsinainen talousarvio	esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
- suoritteiden myyntituotot	9 848	6 500	6 500
- muut tuotot	38	-	-
<b>Tuotot yhteensä</b>	9 886	6 500	6 500
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
- erilliskustannukset	7 073	4 600	4 600
- osuus yhteiskustannuksista	2 342	1 445	1 445
<b>Kustannukset yhteensä</b>	9 415	6 045	6 045
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	471	455	455
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	105	108	108

2013 talousarvio 39 795 000

2012 talousarvio 40 090 000

2011 tilinpäätös 41 256 000